

COMUNICATO STAMPA

TENET SECURITIES LTD HA COMUNICATO ALLA SOCIETA' LA PROPOSTA, ACCETTATA DALLA SOCIETA', DI RECEDERE CONSENSUALMENTE DAL CONTRATTO DI INVESTIMENTO SOTTOSCRITTO IN DATA 27 DICEMBRE 2024 AVENTE AD OGGETTO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

Milano, 10 settembre 2025 – Bestbe Holding S.p.A. (nel seguito “**BBH**” o la “**Società**”), holding di partecipazioni quata sul mercato regolamentato Euronext Milan, rende noto, di aver ricevuto in data 31 agosto 2025 comunicazione da parte di Tenet Securities Ltd (“**Tenet**”) contenente la proposta di risoluzione consensuale del contratto di investimento sottoscritto in data 27 dicembre 2024 avente ad oggetto il prestito obbligazionario convertibile in azioni della Società, nella sua interezza unitamente a tutti gli obblighi da esso derivanti.

Si ricorda a tal proposito che del prestito obbligazionario di massimi Euro 6,3 milioni convertendo in azioni ordinarie BBH la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 dicembre 2024 in esercizio della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 (il “**POC**”) a seguito dell’accordo di investimento tra BBH e Tenet sottoscritto in data 27 dicembre 2024 (l’“**Accordo**”), sono state al momento sottoscritte ed interamente convertite complessive nr. 322 obbligazioni, per un controvalore complessivo di euro 805.000 interamente afferenti alle uniche 5 tranches emesse.

Non risultano, conseguentemente, obbligazioni residue da convertirsi.

Nella sua comunicazione Tenet ha fatto appello all’esercizio della c.d. clausola del “Change of Control” ai sensi dell’art. 7.iii dell’Accordo, proponendo altresì il termine del 31 agosto 2025 quale data di risoluzione, oltre che l’estinzione di tutti gli obblighi passati, presenti o futuri derivanti da o in relazione all’Accordo. Inoltre, la proposta prevede che non vi siano pagamenti, conversioni, rimborsi o altri obblighi da ciascuna delle parti, oltre che la rinuncia irrevocabile da parte di BBH e Tenet, inclusi i loro dirigenti attuali e futuri, azionisti, successori e aventi causa, a qualsiasi diritto di intentare o mantenere qualsiasi pretesa, azione o procedimento nei confronti dell’altra Parte in relazione o derivante dall’Accordo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 09 settembre 2025 ha deciso di accettare la proposta di Tenet secondo i termini sopra delineati.

BBH evidenzia come la risoluzione dell’Accordo, in assenza, al momento, di fonti di finanziamento similari o alternative, impatti sull’implementazione di qualsivoglia piano aziendale, oltre che evidentemente sulla continuità della Società e del gruppo di cui fa parte come controllante, in una situazione in cui la controllante si trova già nella fattispecie di cui all’art. 2446 del cod. civile. Nello specifico, pur essendoci interlocuzioni tra l’azionista di riferimento di BBH (Ubilot) ed altri operatori al fine di proporre al Consiglio di Amministrazione la sottoscrizione di un nuovo contratto di POC, esso non è stato al momento perfezionato. Inoltre, non è ancora disponibile, un piano industriale che possa avere lo scopo, tra gli altri, del ripristino dell’equilibrio economico-finanziario (impegno peraltro espressamente dichiarato dal nuovo Socio di riferimento). La Società a tal proposito specifica che Ubilot ha conferito incarico alla società di consulenza E&Y per fornire un supporto nella stesura di un documento strategico da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di proporre uno spostamento e un’ottimizzazione del business.

In tale quadro, come già comunicato in data 2 settembre 2025, il Consiglio di Amministrazione ha scelto di rinviare l’approvazione del bilancio al 31.12.2024 e della situazione patrimoniale ex art. 2446 cod. civ. e relativa relazione in attesa di comprendere gli effettivi orientamenti del socio di riferimento circa gli sviluppi societari.

Per questo motivo, in attesa dell’elaborazione di un piano industriale, la Società non è in grado di formulare previsioni relativamente al fabbisogno di cassa e relative coperture.

La Società informerà tempestivamente il mercato in ordine agli sviluppi di quanto sopra esposto.

Bestbe Holding è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.

Bestbe Holding intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso. La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro. Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. 02/36706570 - ir@bestbeholding.it

SPECIALIST e CORPORATE BROKER Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma Dott. Lorenzo Scimia Tel: +39 06 69933446 l.scimia@finnat.it